

浙江永贵电器股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事肖红英女士提交的辞职申请，肖红英女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会主任和召集人职务。肖红英女士辞职后，将不再担任公司任何职务。截至本公告日，肖红英女士未持有公司股票。公司董事会对肖红英女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

由于肖红英女士的辞职使公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会科学而有序地决策、规范而高效地运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同意提名蒋建林先生为公司独立董事候选人（蒋建林先生简历详见附件），并由董事长提名蒋建林先生为审计委员会主任和召集人、薪酬与考核委员会主任和召集人，上述任期自公司 2019 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满为止。

蒋建林先生已取得上市公司独立董事资格证书，公司本次补选独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

蒋建林个人简历

蒋建林，中国国籍，男，1965年09月出生，无境外永久居住权，毕业于中国人民大学，博士研究生。曾于1999年9月至2001年2月任职野风集团有限公司董事、总裁助理，2001年2月至2013年4月任职野风集团有限公司董事、副总裁兼总会计师、首席财务管理，2013年4月至2013年10月任职真爱集团有限公司副总裁兼财务总监，2013年10月至2014年10月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2014年10月至2017年4月任职灵康药业集团股份有限公司董事兼财务总监，2017年4月至2017年7月任职浙江灵康控股有限公司副总裁兼财务总监，2017年7月至今任职上海博将投资管理有限公司合伙人。

蒋建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条规定的情形。